

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,648,321	35,809,456	-1,161,135	流動負債	5,683,001	63,668,131	-57,985,130
現金預金	12,076,318	6,862,353	5,213,965	事業未払金	1,907,913	13,342,292	-11,434,379
事業未収金	21,470,400	19,322,706	2,147,694	その他の未払金	1,054,161	0	1,054,161
立替金	696,003	555,815	140,188	1年以内返済予定設備資金借入	370,000	40,000,000	-39,630,000
仮払金	405,600	282,020	123,580	預り金	26,668	9,189	17,479
その他の流動資産	0	8,786,562	-8,786,562	職員預り金	254,667	212,805	41,862
固定資産	274,161,987	88,656,432	185,505,555	GH預り金	1,969,568	1,317,283	652,285
基本財産	259,503,395	59,000,000	200,503,395	仮受金	100,024	0	100,024
土地	49,000,000	49,000,000	0	固定負債	252,073,000	32,097,735	219,975,265
建物	200,503,395	0	200,503,395	設備資金借入金	252,073,000	20,735,000	231,338,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	14,658,592	29,656,432	-14,997,840	負債の部合計	257,756,001	95,765,866	161,990,135
建物	9,133,479	10,533,278	-1,399,799	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,828,712	2,277,071	1,551,641	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	251,601	386,692	-135,091	国庫補助金等特別積立金	2,522,668	1,717,334	805,334
建設仮勘定	0	4,851,856	-4,851,856	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,444,800	1,244,800	200,000	次期繰越活動増減差額	38,531,639	16,982,688	21,548,951
				(うち当期活動増減差額)	21,548,951	1,743,455	19,805,496
				純資産の部合計	51,054,307	28,700,022	22,354,285
資産の部合計	308,810,308	124,465,888	184,344,420	負債及び純資産の部合計	308,810,308	124,465,888	184,344,420